

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 33129921     | Fecha Registro:       | 2021-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 95521                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-25   | Código de Referencia: | 04500258800033129921 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.420.000,00 | Valor Deducciones:    | 20.712,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 2.399.288,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.420.000,00 | Valor Deducciones | 20.712,00 | Valor Neto | 2.399.288,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  | Valor MBC   |              |                   |           |            |              |                    |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudo: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |            |               |                                                    |                   |       |                 |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|
| Identificación:                              | 1076652500 | Razón Social: | JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES                  |                   |       | Medio de Pago:  | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |            |               |                                                    |                   |       |                 |                   |
| Número:                                      | 0023199383 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo: | Ahorro          | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |            |               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |       |                 |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |               | Número:                                            | 1 cto 033 de 2021 | Tipo: | CUENTA DE CORRO | Fecha: 2021-02-23 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |     |            |              |        |                         |                   |                   |                             |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                              | FUENTE                                                           | REC | SIT        | VALOR        |        | VALOR PAGADO            | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |     |            | PESOS        | MONEDA | PESOS                   | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |     |            |              |        |                         |                   |                   |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 16  | CSF        | 2.420.000,00 | 0,00   | 2.420.000,00            |                   |                   |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |     |            |              |        |                         |                   |                   |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |     | TERCERO    |              |        |                         |                   | TARIFA            | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |     | 8999999061 |              |        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                   | 0,966 %           | 20.712,00                   | 20.712,00           |                   |              |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-02-22 | 2.420.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)